

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,249,565,317	0	971,908,042	1,022,699,210	1,198,774,149	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,249,565,317	0	971,908,042	1,022,699,210	1,198,774,149	0
114-00-00-000-000-000 M	ANT. Y APLICACION	0	91,812,976	59,819,701	52,852,959	0	84,846,234
114-03-00-000-000-000 M	ANT.A RENDIR CUEN	13,424,037	0	0	0	13,424,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APL.DE FDOS EN AD	0	105,237,013	59,819,701	52,852,959	0	98,270,271
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	89,795,836	0	513,175,998	513,615,045	89,356,789	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	486,268,837	486,268,837	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	8,613,050	8,613,050	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	75,767,935	0	18,294,111	18,733,158	75,328,888	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	14,027,901	0	0	0	14,027,901	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	160,902	0	0	0	160,902	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	160,902	0	0	0	160,902	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	514,727,954	0	939,736	0	515,667,690	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	15,268,878	0	0	0	15,268,878	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQ.Y EQ.PARA LA	100,956,483	0	0	0	100,956,483	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	554,277	0	0	0	554,277	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ. Y EQ.DE OFICI	69,503,077	0	0	0	69,503,077	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	86,744,400	0	0	0	86,744,400	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	187,165,385	0	449,326	0	187,614,711	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	63,817	0	0	0	63,817	0
141-08-00-000-000-000 D	EQ.COMP. Y PERIFE	54,453,028	0	490,410	0	54,943,438	0
141-09-00-000-000-000 D	EQ. DE COM.PARA R	18,609	0	0	0	18,609	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	431,471,473	0	0	0	431,471,473
149-01-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE EDIFI	0	3,705,558	0	0	0	3,705,558
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	114,064,121	0	0	0	114,064,121
149-03-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE INSTA	0	1,777,932	0	0	0	1,777,932
149-04-00-000-000-000 D	DEP. ACUM MAQ.Y E	0	74,483,263	0	0	0	74,483,263
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM DE VEHIC	0	64,530,121	0	0	0	64,530,121
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE MUEB	0	119,354,804	0	0	0	119,354,804
149-07-00-000-000-000 D	DEP.ACUMDE HERR	0	411,990	0	0	0	411,990
149-08-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM	0	53,051,606	0	0	0	53,051,606
149-09-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.EQ.COM.	0	92,078	0	0	0	92,078
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,209,017,365	215,180,991	95,528,995	0	1,089,365,369
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	821,218,889	52,852,959	7,434,000	0	775,799,930
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	9,124,450	0	0	0	9,124,450	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	88,379,719	119,292,723	59,430,160	0	28,517,156
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	280,315,390	10,416,980	12,387,979	0	282,286,389
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,768,733	32,183,497	16,056,940	0	8,642,176
214-13-00-000-000-000 M	RET.JUDICIALES Y SI	0	3,459,084	434,832	219,916	0	3,244,168
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	65,823,762	437,787,475	411,562,594	0	39,598,881
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	236,137	344,125,894	346,281,705	0	2,391,948
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	58,542,909	86,110,448	63,721,146	0	36,153,607
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	613,207	0	613,207
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST.	0	30,000	36,800	6,800	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQ. ACT.NO FINAN	0	5,100,631	5,600,248	939,736	0	440,119
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERV. DE LA D	0	1,914,085	1,914,085	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	13,824,169	898,312	898,312	0	13,824,169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	13,824,169	898,312	898,312	0	13,824,169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	18,629,656	0	0	0	18,629,656
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	18,629,656	0	0	0	18,629,656
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL ES	0	124,311,011	0	0	0	124,311,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	153,501,678	0	0	0	153,501,678
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	29,190,667	0	0	0	29,190,667	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	44,881,712	0	8,613,050	0	53,494,762
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	44,881,712	0	8,613,050	0	53,494,762
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIA CO	0	2,759,590,135	0	326,268,837	0	3,085,858,972
441-03-00-000-000-000 M	TRANS. CORRIENTE	0	2,759,590,135	0	326,268,837	0	3,085,858,972
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	237,925,843	0	178,294,111	0	416,219,954
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	156,549,136	0	18,294,111	0	174,843,247
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	81,376,707	0	160,000,000	0	241,376,707
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,698,328,127	0	346,281,705	0	3,044,609,832	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,800,725,977	0	221,225,101	0	2,021,951,078	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	590,563,161	0	79,529,864	0	670,093,025	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	307,038,989	0	45,526,740	0	352,565,729	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV.DE C	429,868,376	0	63,721,146	0	493,589,522	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,273,264	0	230,490	0	16,503,754	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,097,002	0	0	0	16,097,002	0
532-04-00-000-000-000 D	MAT. DE USO O CON	228,370,386	0	35,297,707	0	263,668,093	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25,071,676	0	4,518,677	0	29,590,353	0
532-06-00-000-000-000 D	MANT. Y REPARACIO	12,835,774	0	3,185,335	0	16,021,109	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	765,735	0	344,029	0	1,109,764	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	114,079,415	0	19,524,136	0	133,603,551	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,474,908	0	460,198	0	7,935,106	0
532-10-00-000-000-000 D	SERV.FINANC. Y SE	84,500	0	120,000	0	204,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERV.TECNICOS Y P	8,808,316	0	40,574	0	8,848,890	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,400	0	0	0	7,400	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	613,207	0	613,207	0
541-01-00-000-000-000 D	AL SECTOR PRIVAD	0	0	613,207	0	613,207	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	14,841,590	0	6,800	0	14,848,390	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCION	14,841,590	0	6,800	0	14,848,390	0
	TOTAL	5,049,027,256	5,049,027,256	2,610,333,113	2,610,333,113	5,409,359,635	5,409,359,635

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____